

財團法人台灣敦睦聯誼會

中華民國 100 年度決算
100 年 01 月 01 日至 100 年 12 月 31 日

財團法人台灣敦睦聯誼會編

目 錄

壹、總說明	-----	1
貳、主要表		
一、收支餘絀決算表	-----	5
二、現金流量決算表	-----	6
三、淨值變動表	-----	7
四、資產負債表	-----	8
參、明細表		
一、收入明細表	-----	9
二、支出明細表	-----	10
三、固定資產投資明細表	-----	11
四、基金數額增減變動表	-----	12
肆、參考表		
一、員工人數彙計表	-----	13
二、用人費用彙計表	-----	14

總 說 明

財團法人台灣敦睦聯誼會

總說明

中華民國 100 年度

壹、財團法人概況（設立依據、設立目的、組織概況）

一、設立依據

本會捐助及組織章程第三條及第十三條。

二、設立目的

以發展國際觀光事業，培育觀光人才，推展國民外交及促進中外社會之敦睦聯誼為目的。

三、組織概況

- (一) 本會於民國五十年設立，民國八十九年更名為財團法人台灣敦睦聯誼會，目前登記法人財產總額為貳億元並自負盈虧。
- (二) 本會設董事 9 至 11 人組成董事會，另設監察人 1 至 3 人，目前本會所屬作業組織包括圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店。
- (三) 本會於民國 100 年 12 月 31 日之員工人數含實習生總計為 955 人。

貳、年度各項工作計畫或方針之執行成果

一、積極推動本會任務公益業務計畫決算金額 1,400 萬 4,349 元。

執行成果：

完成年度工作計畫 93.36%，計贊助台灣燈會 1,000 萬元、台灣美食展 48 萬 1,905 元，311 日本震災捐款 12 萬 7,816 元、社福捐款 1 萬 2,000 元；及提供設施贊助周大觀文教基金會 84 萬 8,475 元、交通部觀光局「臺灣希望之旅」活動 155 萬 6,853 元

；另參與台灣美食展 26 萬 2,824 元、國內外旅展及台日高峰會議計 71 萬 4,476 元等。

二、接待外賓促進國民外交及中外社會敦睦聯誼。

執行成果：

接待重要貴賓計有：瓜地馬拉總統柯隆閣下訪問團，大陸浙江、安徽、河南、四川、貴州、昆山市、山西、河北、湖北、廣東、雲南等省訪問團。

三、國際觀光服務事業之研究發展及新知引進，以及現代化管理與知識的交流。

執行成果：

落實觀光產業從業人員「優質服務」精神，聘邀同業或產業知名人士，辦理「餐旅督導管理技巧培訓」、「訓練訓練員」等提昇人員素質之新知與現代化管理之交流學習活動。

四、從事觀光事業之教育與文化宣導及推廣事宜。

執行成果：

協助中華電視(股)公司承製行政院勞委會職訓所委託拍攝「100 年度製播職業訓練電視節目」，介紹國內重點發展產業職類「觀光旅遊篇」之「櫃檯服務接待人員」，以本飯店為示範飯店。

參加國內外旅展、台灣美食展及藉由媒體採訪各主題宣導文化及推廣有關觀光事項計有：中央通訊社-兩蔣專題報導、民視電視台-國宴經驗談、TVBS 電視新聞台-國慶美饌、自由時報-老店名廚、福建東南衛視-圓苑點心、台北畫刊-與龍有約歡喜迎新年、觀光局-旅行台灣等。

五、提供餐旅學校學生實習每月平均 54 人，另學生參訪人數全年計 3,920 人，以培養國際觀光、餐飲人才。

參、決算概要

一、收支餘絀實況

(一) 本年度業務總收入(含業外收入)為 16 億 837 萬 4,599 元，

較本年度預算數 16 億 4,280 萬 1 千元，減少 3,442 萬 6,401 元，減少比率 2.10%；較上年度同期 15 億 2,491 萬 4,854 元增加 8,345 萬 9,745 元，增加比率 5.47%，其中：

營業收入為 15 億 7,237 萬 3,189 元，較預算數減少 4,252 萬 2,811 元，預算達成率 97.37%；較 99 年增加 1 億 365 萬 4,588 元，增加比率 7.06%，本業表現已大幅增加。

營業外收入 3,600 萬 1,410 元，較預算數增加 809 萬 6,410 元，增加比率 29.01%，主因定存利息收入增加及新增各廠商承租場地佣金收入；較上年度同期減少 2,019 萬 4,843 元，減少比率 35.94%。

(二) 本年度業務總支出(含業外支出)為 16 億 5,953 萬 841 元，較本年度預算數 16 億 1,864 萬 4 千元，增加 4,088 萬 6,841 元，增加比率 2.53%；較上年度同期 16 億 9,899 萬 8,441 元，減少 3,946 萬 7,600 元，減少比率 2.32%，其中：

營業支出 16 億 3,389 萬 8,264 元，較預算數增加 1,579 萬 9,264 元，增加比率 0.98%，主因下半年每一員工調薪 1,124 元及鼓勵員工發放之年終特別獎金影響直接人事相關費用增加；較上年度同期增加 2,430 萬 4,543 元，增加比率 1.51%。

營業外支出 2,563 萬 2,577 元，較預算數增加 2,508 萬 7,577 元，係因期末認列金融資產評價損失 2,162 萬 9,620 元、閒置資產減損損失 350 萬 5,203 元及前高雄圓山聯誼會會員退會之貴賓招待券損失 19 萬 9,200 元；較上年度同期減少 6,377 萬 2,143 元，減少比率 71.33%。

(三) 業務總收支相抵後，計有虧損 5,115 萬 6,242 元，較本年度預算數盈餘 2,415 萬 7 千元，盈餘減少 7,531 萬 3,242 元；較上年度同期虧損 1 億 7,408 萬 3,587 元，虧損減少 1 億 2,292 萬 7,345 元，詳收支餘絀決算表。

二、現金流量實況

本年度決算期初現金及約當現金為 22 億 1,336 萬 8,868 元。

(一) 業務活動之淨現金流入為 1 億 4,289 萬 2,013 元。

(二) 投資活動之淨現金流出為 3,286 萬 3,512 元。融資活動之淨現金流入為 287 萬 2,702 元。

本年度決算期末現金及約當現金為 23 億 2,627 萬 71 元。

三、淨值變動實況

本年度期末餘額為 24 億 5,712 萬 521 元，較上年度 25 億 7,702 萬 674 元減少 1 億 1,990 萬 153 元，其中餘絀減少 5,115 萬 6,242 元、未認列退休金成本之淨損失減少 6,372 萬 1,186 元、金融商品未實現損失減少 502 萬 2,725 元。

四、資產負債實況

(一) 本年度資產決算數 39 億 1,061 萬 7,299 元，較上年度資產決算數 39 億 4,524 萬 5,995 元減少 3,462 萬 8,696 元。

(二) 本年度負債決算數 14 億 5,349 萬 6,778 元，較上年度負債決算數 13 億 6,822 萬 5,321 元增加 8,527 萬 1,457 元。

(三) 本年度淨值決算數 24 億 5,712 萬 521 元，較上年度淨值決算數 25 億 7,702 萬 674 元減少 1 億 1,990 萬 153 元。

肆、其他

無

主要表

財團法人台灣敦睦聯誼會

收支餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(一)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	金額 (3)-(2)-(1)	% (4)-(3)/(1)*100	
1,524,914,854	100.00	收入總額	1,642,801,000	100.00	1,608,374,599	100.00	-34,426,401	-2.10
1,468,718,601	96.31	營業收入	1,614,896,000	98.30	1,572,373,189	97.76	-42,522,811	-2.63
495,743,953	32.51	客房收入	532,893,000	32.44	523,207,499	32.53	-9,685,501	-1.82
843,678,185	55.33	餐飲收入	938,565,000	57.13	926,475,521	57.60	-12,089,479	-1.29
120,061,840	7.87	聯誼會會員收入	135,983,000	8.28	113,025,817	7.03	-22,957,183	-16.88
9,234,623	0.61	其他營業收入	7,455,000	0.45	9,664,352	0.60	2,209,352	29.64
56,196,253	3.69	營業外收入	27,905,000	1.70	36,001,410	2.24	8,096,410	29.01
13,369,141	0.88	財務收入	13,992,000	0.85	20,258,792	1.26	6,266,792	44.79
32,766,912	2.15	投資收益	10,089,000	0.61	10,006,322	0.62	-82,678	-0.82
10,060,200	0.66	其他收入	3,824,000	0.23	5,736,296	0.36	1,912,296	50.01
1,698,998,441	111.42	支出總額	1,618,644,000	98.53	1,659,530,841	103.18	40,886,841	2.53
277,870,652	18.22	營業成本	281,083,000	17.11	287,333,945	17.86	6,250,945	2.22
5,666,493	0.37	客房成本	5,729,000	0.35	4,786,399	0.30	-942,601	-16.45
267,767,260	17.56	餐飲成本	271,499,000	16.53	277,931,071	17.28	6,432,071	2.37
4,436,899	0.29	其他成本	3,855,000	0.23	4,616,475	0.29	761,475	19.75
1,331,723,069	87.33	營業費用	1,337,016,000	81.39	1,346,564,319	83.72	9,548,319	0.71
782,788,972	51.33	人事費用	781,545,000	47.57	797,585,233	49.59	16,040,233	2.05
283,440,323	18.59	業務及管理費用	284,354,000	17.31	283,555,059	17.63	-798,941	-0.28
265,493,774	17.41	固定費用	271,117,000	16.50	265,424,027	16.50	-5,692,973	-2.10
89,404,720	5.86	營業外支出	545,000	0.03	25,632,577	1.59	25,087,577	4603.23
4,856,812	0.32	投資損失	0	0.00	21,629,620	1.34	21,629,620	
84,547,908	5.54	其他損失	545,000	0.03	4,002,957	0.25	3,457,957	634.49
-174,083,587	-11.42	本期虧絀	24,157,000	1.47	-51,156,242	-3.18	-75,313,242	-311.77

說明：以上為作業組織台北圓山大飯店、台北圓山聯誼會、高雄圓山大飯店合計數。

現金流量決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(一)	
			金額	%
			(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)*100
業務活動之現金流量：				
本期稅後淨(損)益	24,157,000	- 51,156,242	- 75,313,242	-311.77
調整項目：			-	
折舊費用	119,729,000	114,666,581	- 5,062,419	-4.23
壞帳費用(備抵呆帳溢提轉回之收益)		156,343	156,343	
各項耗竭及攤提		12,999,876	12,999,876	
處分固定資產(利益)損失		- 75,285	- 75,285	
閒置資產減損損失		3,505,203	3,505,203	
固定資產轉列費用或損失			-	
公平價值變動列入損益之金融資產-流動(增加)減少		36,363,092	36,363,092	
備供出售金融資產-流動(增加)減少			-	
應收票據(增加)減少		- 11,359,065	- 11,359,065	
應收帳款(增加)減少		- 4,544,518	- 4,544,518	
其他應收款(增加)減少		- 2,047,783	- 2,047,783	
存貨(增加)減少		1,647,670	1,647,670	
預付費用(增加)減少		- 6,165,849	- 6,165,849	
其他流動資產(質押之銀行存款除外)(增加)減少		- 330,070	- 330,070	
應付帳款增加(減少)		4,638,475	4,638,475	
應付費用增加(減少)	2,827,000	10,038,607	7,211,607	255.10
其他應付款增加(減少)		- 8,638,767	- 8,638,767	
預收款項增加(減少)		- 3,465,500	- 3,465,500	
其他流動負債增加(減少)		422,331	422,331	
本期退休金費用增加	48,000,000	46,236,914	- 1,763,086	-3.67
業務活動之淨現金流入(出)	194,713,000	142,892,013	- 51,820,987	-26.61
投資活動之現金流量：			-	
出售固定資產		75,285	75,285	
購置固定資產	- 38,141,000	- 26,777,485	11,363,515	-29.79
閒置資產增加(減少)			-	
其他流動資產：受限制之銀行存款(增加)減少		- 270,385	- 270,385	
其他資產：存出保證金(增加)減少		- 291,510	- 291,510	
遞延費用(增加)減少		- 5,599,417	- 5,599,417	
投資活動之淨現金流入(出)	- 38,141,000	- 32,863,512	5,277,488	-13.84
融資活動之現金流量：				
存入保證金	33,800,000	2,872,702	- 30,927,298	-91.50
融資活動之淨現金流入(出)	33,800,000	2,872,702	- 30,927,298	-91.50
本期現金及約當現金增(減)數	190,372,000	112,901,203	- 77,470,797	-40.69
期初現金及約當現金餘額	2,034,349,000	2,213,368,868	179,019,868	8.80
期末現金及約當現金餘額	2,224,721,000	2,326,270,071	101,549,071	4.56

財團法人台灣敦睦聯誼會

淨值變動表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度期初 餘額	本 年 度		本年度期末 餘額	說 明
		增 加	減 少		
基金	200,000,000			200,000,000	
創立基金	500,000			500,000	
其他基金	199,500,000			199,500,000	
公積	292,804,785			292,804,785	
資本公積	292,804,785			292,804,785	
餘絀	2,263,210,618	0	51,156,242	2,212,054,376	
累積餘絀	2,263,210,618	0	51,156,242	2,212,054,376	
財團法人權益其他調整項目	-178,994,729	0	68,743,911	-247,738,640	
未認列退休金成本之淨損失	-169,549,326		63,721,186	-233,270,512	說明1
備供出售金融資產未實現損失	-9,445,403		5,022,725	-14,468,128	說明2
合計	2,577,020,674	-	119,900,153	2,457,120,521	

說明1：依退休金精算報告調整。

說明2：依100/12/31市價提列備供出售金融資產未實現損失。

資產負債表

中華民國 100 年度 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數 (1)	上年度決算數 (2)	比較增減(一)	
			金額 (3)=(1)-(2)	% (4)=(3)/(2)*100
資 產				
流動資產	2,569,381,141	2,474,952,098	94,429,043	3.82
現金及約當現金	2,326,270,071	2,213,368,868	112,901,203	5.10
交易目的金融資產	65,145,499	101,508,591	-36,363,092	-35.82
備供出售金融資產	46,592,701	51,615,426	-5,022,725	-9.73
應收票據及帳款	80,759,092	62,964,069	17,795,023	28.26
存貨-材料物料	11,333,829	12,981,499	-1,647,670	-12.69
預付款項及其他應收款	39,279,949	32,513,645	6,766,304	20.81
固定資產	1,177,039,360	1,264,928,456	-87,889,096	-6.95
成本	4,304,874,738	4,282,343,616	22,531,122	0.53
累計折舊	-3,127,835,378	-3,017,415,160	-110,420,218	3.66
遞延退休金成本	61,108,977	91,663,468	-30,554,491	-33.33
閒置資產淨額	95,423,856	98,929,059	-3,505,203	-3.54
其他資產	7,663,965	14,772,914	-7,108,949	-48.12
其他應收款項		0	0	
遞延費用	6,098,505	13,498,964	-7,400,459	-54.82
存出保證金	1,565,460	1,273,950	291,510	22.88
資產合計	3,910,617,299	3,945,245,995	-34,628,696	-0.88
負 債				
流動負債	270,456,304	267,461,158	2,995,146	1.12
應付帳款	73,377,993	68,739,518	4,638,475	6.75
應付費用	120,214,743	110,176,136	10,038,607	9.11
預收款及其他應付款	69,924,220	82,028,487	-12,104,267	-14.76
其他流動負債	6,939,348	6,517,017	422,331	6.48
應計退休金負債	970,951,432	891,300,546	79,650,886	8.94
其他負債	212,089,042	209,463,617	2,625,425	1.25
存入保證金	209,721,912	206,849,210	2,872,702	1.39
退休金準備	2,367,130	2,614,407	-247,277	-9.46
負債合計	1,453,496,778	1,368,225,321	85,271,457	6.23
淨 值				
基金	200,000,000	200,000,000	0	
資產重估增值準備	292,804,785	292,804,785	0	
累積餘絀	2,212,054,376	2,263,210,618	-51,156,242	-2.26
未認列退休金成本之淨損失	-233,270,512	-169,549,326	-63,721,186	37.58
備供出售金融資產未實現損失	-14,468,128	-9,445,403	-5,022,725	53.18
淨值合計	2,457,120,521	2,577,020,674	-119,900,153	-4.65
負債及淨值合計	3,910,617,299	3,945,245,995	-34,628,696	-0.88

明細表

收入明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (—)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
收入總額	1,642,801,000	1,608,374,599	-34,426,401	-2.10	
營業收入	1,614,896,000	1,572,373,189	-42,522,811	-2.63	
客房部收入	526,081,000	518,103,189	-7,977,811	-1.52	說明 1
總機室收入	1,781,000	1,127,126	-653,874	-36.71	說明 1
顧客運送收入	1,527,000	1,400,633	-126,367	-8.28	說明 1
商務中心收入	345,000	277,039	-67,961	-19.70	說明 1
健康俱樂部收入	-	-	-		說明 1
洗衣收入	1,489,000	920,104	-568,896	-38.21	說明 1
冰箱飲料收入	1,648,000	1,366,613	-281,387	-17.07	說明 1
佣金收入	22,000	12,795	-9,205	-41.84	說明 1
食品收入	795,406,000	760,897,220	-34,508,780	-4.34	說明 2
飲料收入	25,402,000	23,579,538	-1,822,462	-7.17	說明 2
餐飲服務費收入	58,426,000	61,761,525	3,335,525	5.71	說明 2
宴會廳租金收入	40,326,000	54,295,814	13,969,814	34.64	說明 2
設備租金收入	3,066,000	4,043,714	977,714	31.89	說明 2
插花收入	57,000	144,288	87,288	153.14	說明 2
其他餐飲收入	15,882,000	15,907,026	25,026	0.16	說明 2
手續費收入	-	6,696	6,696		
其他收入	-	5,839,700	5,839,700		說明 3
聯誼會會費收入	124,825,000	105,040,833	-19,784,167	-15.85	說明 4
俱樂部收入	11,158,000	7,984,984	-3,173,016	-28.44	說明 4
其他營業收入	7,455,000	9,664,352	2,209,352	29.64	說明 5
營業外收入	27,905,000	36,001,410	8,096,410	29.01	
財務收入	13,992,000	20,258,792	6,266,792	44.79	說明 6
投資收入	10,089,000	5,351,187	-4,737,813	-46.96	說明 7
處分資產利益	-	75,285	75,285		說明 8
處分投資利益	-	4,655,135	4,655,135		說明 9
租金收入	1,368,000	1,676,174	308,174	22.53	說明 10
其他收入	2,456,000	3,984,837	1,528,837	62.25	說明 11

說明 1：與住客相關之客房收入較預算減少968.5萬元(-1.82%)，係因住房率66.71%較預算住房率70.18%，減少3.47%所致。

說明 2：用餐來客數較預算來客數減少59,869人次(-5%)，影響餐飲收入未達預期，另服務費、場地設備租借、桌花盆景等收入較預期增加所致。

說明 3：台鹽等各廠商於台北圓山大飯店承租餐飲部門宴會部場地另支付佣金之收入。

說明 4：100年台北圓山聯誼會預計招收會員144人，實際招收會員98人、退會56人，受會員招募未達預期所影響，致相關會員收入實際數未達預算數。

說明 5：因外賣店收入增加所致。

說明 6：100年度定存利率上升，高於預估利率0.912%，致利息收入增加。

說明 7：為減少持股出售股票，影響配息收入。

說明 8：出售閒置、報廢之固定資產。

說明 9：為減少持股出售股票之利益。

說明 10：大眾、遠傳、威寶、亞太、中華電信、台灣大哥大等台北圓山大飯店電信基地台租金收入較預計增加所致。

說明 11：員工宿舍費、Visa外幣獎勵金、泛亞計程車補不足款、旅展美食展退券款及高雄圓山大飯店各電信基地台租金等收入，皆較預期高。

財團法人台灣敦睦聯誼會

支出明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比 較 增 減 (一)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
支出總額	1,618,644,000	1,659,530,841	40,886,841	2.53	
營業成本	281,083,000	287,333,945	6,250,945	2.22	
客房部成本	3,146,000	2,761,467	- 384,533	-12.22	說明1
總機成本	338,000	268,702	- 69,298	-20.50	說明1
房客運送成本	1,010,000	954,636	- 55,364	-5.48	
商務中心成本	82,000	23,576	- 58,424	-71.25	說明1
洗衣成本	704,000	429,564	- 274,436	-38.98	說明1
冰箱飲料成本	449,000	348,454	- 100,546	-22.39	說明1
食品成本	265,397,000	272,871,628	7,474,628	2.82	說明2
飲料成本	5,606,000	4,111,326	- 1,494,674	-26.66	
其他餐飲成本	496,000	948,117	452,117	91.15	說明3
聯誼會商品銷售成本	3,855,000	4,616,475	761,475	19.75	說明4
營業費用	1,337,016,000	1,346,564,319	9,548,319	0.71	
直接用人費用	781,545,000	797,585,233	16,040,233	2.05	說明5
部門營業費用	85,536,000	89,432,167	3,896,167	4.56	說明6
一般管理費用	184,109,000	178,784,658	- 5,324,342	-2.89	說明6
管銷部門費用	14,709,000	15,338,234	629,234	4.28	說明6
固定管理費用	271,117,000	265,424,027	- 5,692,973	-2.10	說明7
營業外支出	545,000	25,632,577	25,087,577	4,603.23	
投資損失	-	21,629,620	21,629,620		說明8
處分投資損失	-	-	-		
其他損失	545,000	4,002,957	3,457,957	634.49	說明9

說明1：因實際旅客266,621人次，較預算旅客人次減少23,266人(-8.03%)，影響相關客房收入減少，其成本相對減少。

說明2：台北圓山大飯店實際平均食品成本率34.51%、台北圓山聯誼會33.84%、高雄圓山大飯店36.91%皆較預算成本率高。

說明3：其他餐飲成本受台北圓山大飯店外賣鳳梨酥、茶葉、中華電信ADSL及高雄圓山大飯店外賣各商品等銷售額高於預算編列，致成本相對提高。

說明4：台北圓山聯誼會外賣店、網櫃出售各商品及高雄圓山大飯店代售品售出數高於預算，致成本相對提高。

說明5：100年7月1日起每一員工調薪1,124元及鼓勵員工發放之年終特別獎金，影響直接人事相關費用增加。

說明6：加強內控，部門營業費用、一般管理費用、管銷部門費用合計較預算數減少798,941元(-0.28%)。

說明7：主因保險費降低67萬元、折舊減少506萬元等。

說明8：認列100年度金融資產評價損失。

說明9：認列閒置資產減損損失3,505,203元及前高雄圓山聯誼會會員退會之貴賓招待券損失199,200元。

財團法人台灣敦睦聯誼會
固定資產投資明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 數 (1)	本 年 度 決 算 數 (2)	比較增減(—)		說 明
			金 額 (3)=(2)-(1)	% (4)=(3)/(1)*100	
一、房屋建築及設備	9,047,000	12,292,500	3,245,500	35.87	說明1
房屋建築及設備	9,047,000	12,292,500	3,245,500	35.87	
二、機械及設備	11,881,000	5,399,190	- 6,481,810	-54.56	
機械及設備	11,881,000	5,399,190	- 6,481,810	-54.56	
三、交通及運輸設備	-	-	-	-	
交通及運輸設備	-	-	-	-	
四、什項設備	6,550,000	2,984,105	- 3,565,895	-54.44	
什項設備	6,550,000	2,984,105	- 3,565,895	-54.44	
五、租賃權及改良	-	-	-	-	
租賃權及改良	-	-	-	-	
六、未完工程及預付購置設備款	-	1,855,327	1,855,327		說明2
七、租賃資產	-	-	-	-	
租賃資產	-	-	-	-	
合 計	27,478,000	22,531,122	- 4,946,878	-18.00	

說明1：男女員工宿舍整修工程561萬元超過預算數470萬，新增男女員工廁所更衣室整修工程170萬元、
 圓苑廚房外走道地坪整修工程51萬等。

說明2：為FIDELIO升級電腦軟體、安裝培訓費用及柏壽廳大廳櫃台設計預付款項。

基金數額增減變動表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

捐 助 者	創立時原始捐助 基金金額	本年度 期初基金金額	本年度基 金增(減-) 金額	本年度 期末基金金額	捐助基金比率%		說明
					創立時原始捐 助基金金額占 其總額比率	本年度期末 基金金額占 其總額比率	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)			
政府捐助							
一、中央政府				-			
				-			
				-			
二、地方政府				-			
				-			
				-			
三、其他				-			
				-			
				-			
政府捐助小計				-			
民間捐助							
一、其他團體機構				-			
				-			
				-			
				-			
二、個人	500,000	500,000		500,000			說明1
三、其他		199,500,000		199,500,000			說明2
				-			
				-			
民間捐助小計	500,000	200,000,000		200,000,000	0.25	100.00	說明3
				-			
合 計	500,000	200,000,000		200,000,000	0.25	100.00	

說明1：創立基金500,000元。

說明2：其他基金199,500,000元。

說明3：法院登記財產總額200,000,000元。

參 考 表

財團法人台灣敦睦聯誼會

員工人數彙計表

中華民國 100 年度

單位：人

職類(稱)	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(—) (3)=(2)-(1)	說明
董事長	1	1	-	
總稽核	1	1	-	
總經理	1	1	-	
副總經理	1	1	-	
特別助理	2	1	-1	
顧問	4	2	-2	
秘書	2	3	1	說明1
部門(營業、管理事業)	-	-	-	
---協理(副協理)	3	3	-	
---經理(副理)	13	13	-	
單位(各部、室、組)	-	-	-	
---經理(副理)	49	55	6	說明2
---主任(副主任)	43	38	-5	
---組長(副組長)	60	56	-4	
一般員工	729	727	-2	
實習生(員)	59	53	-6	說明3
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
			-	
合計	968	955	-13	

說明1：總經理室增加內部職務調整秘書一名。

說明2：公關部門增加內部人員調任經理(副理)一名、餐飲部門增加內部人員晉升經理(副理)一名
台北圓山聯誼會增加內部職務調整經理(副理)三名、增加外聘經理一名。

說明3：為利分析比較，100年預算員工人數909人，加實習生(員)59人，總計968人。

財團法人台灣敦睦聯誼會

用人費用彙計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數 (1)	本年度決算數 (2)	比較增減(—) (3)=(2)-(1)	說明
薪資	466,050,000	463,310,488	- 2,739,512	說明 1
年終獎金	108,879,000	126,510,984	17,631,984	說明 2
臨時工資	22,885,000	27,537,814	4,652,814	說明 3
退休金	96,167,000	95,279,365	- 887,635	
員工人事費	774,000	1,036,170	262,170	說明 4
員工各項津貼	6,792,000	5,987,920	- 804,080	
員工徵募費	42,000	17,384	- 24,616	
員工勞保費	24,042,000	24,408,109	366,109	說明 5
員工健保費	25,218,000	25,147,988	- 70,012	
伙食費	23,539,000	22,937,508	- 601,492	
誤餐費-店內	118,000	23,130	- 94,870	
員工福利金	2,166,000	2,221,568	55,568	說明 6
人才培訓費	3,347,000	1,568,508	- 1,778,492	
員工交誼費	3,000	-	- 3,000	
員工醫療費	1,455,000	1,522,376	67,376	
員工宿舍費	68,000	75,921	7,921	
合計	781,545,000	797,585,233	16,040,233	

說明 1：實際員工人數 955 人，較預算員工人數 968 人，減少 13 人，減少比率 1.34%。

說明 2：有鑒於 100 年度各單位營業額均有成長及台北圓山大飯店營業淨利佳，為激勵員工士氣提撥年終特別獎金，致實際年終獎金高於預算編列數。

說明 3：為降低人事成本，各營業單位依業務需求以臨時工替代人力不足部份。

說明 4：優良員工獎金禮券、員工禮金奠儀、員工磁鐵名牌等，高於預算編列。

說明 5：100 年度勞保費率由原費率 7.5% 調漲至 8.0%。

說明 6：依營業額千分之 1.5 提列。